

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.891.643,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.262.980,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,542865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,648841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.723.054,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.417.811,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			9.000,00	132,152800	09/10/23			80100518		168,600000	1.517.400,00	4,36	4,15	4,23	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.Ş.			TRAAKRT91O5			230.000,00	7,269184	06/10/23			80100518		6,290000	1.446.700,00	4,16	3,95	4,03	
AKMGY	TL	AKMERKEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKMG00018			10.000,00	125,747127	31/10/23			80100511		175,800000	1.758.000,00	5,05	4,80	4,90	
AKMGY	TL	AKMERKEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKMG00018			-2.000,00	125,747126	30/10/23			80100511		175,800000	-351.600,00	-1,01	-0,96	-0,98	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			35.000,00	36,574737	13/10/23			80100519		47,000000	1.645.000,00	4,73	4,50	4,58	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			0,61	46,016393	11/08/23			80100511		45,020000	27,46	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			5.200,00	290,600000	06/10/23			80100511		272,000000	1.414.400,00	4,07	3,86	3,94	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			300,00	279,000000	30/10/23			80100511		272,000000	81.600,00	0,23	0,22	0,23	

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)

Ekim-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BRISA	TL	R A.Ş. BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			16.000,00	73,589025	13/10/23			80100519		81,250000	1.300.000,00	3,74	3,55	3,62
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			24.000,00	67,270031	18/10/23			80100511		82,850000	1.988.400,00	5,70	5,44	5,54
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.000,00	275,750000	04/10/23			80100518		248,500000	1.491.000,00	4,29	4,07	4,15
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			125.000,00	13,971856	31/10/23			80100511		13,680000	1.710.000,00	4,92	4,67	4,76
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-15.000,00	13,971856	30/10/23			80100511		13,680000	-205.200,00	-0,59	-0,56	-0,57
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			25.000,00	47,988235	26/09/23			80100511		48,640000	1.216.000,00	3,50	3,32	3,39
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			8.000,00	50,431250	30/10/23			80100511		48,640000	389.120,00	1,12	1,06	1,08
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			32.000,00	41,998645	13/10/23			80100519		44,460000	1.422.720,00	4,09	3,89	3,96
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			75.000,00	21,688096	05/10/23			80100518		22,640000	1.698.000,00	4,88	4,64	4,73
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			45.500,62	36,349162	13/10/23			80100519		42,420000	1.930.136,30	5,55	5,27	5,38
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			10.500,00	166,449895	05/10/23			80100518		130,800000	1.373.400,00	3,95	3,75	3,83
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			28.000,00	41,266356	26/10/23			80100511		52,500000	1.470.000,00	4,23	4,02	4,10
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			21.000,00	68,955769	13/10/23			80100511		52,600000	1.104.600,00	3,17	3,02	3,08
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			2.000,00	56,100000	30/10/23			80100511		52,600000	105.200,00	0,30	0,29	0,29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.150,00	888,093023	11/09/23			80100515		705,000000	1.515.750,00	4,36	4,14	4,22
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			45.000,00	40,947199	13/10/23			80100519		31,560000	1.420.200,00	4,08	3,88	3,96
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.000,00	60,290000	06/10/23			80100511		59,800000	1.495.000,00	4,30	4,09	4,17
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.000,00	62,700000	30/10/23			80100511		59,800000	119.600,00	0,34	0,33	0,33
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.000,00	247,628571	05/10/23			80100518		217,300000	1.521.100,00	4,37	4,16	4,24
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			16.000,00	83,741709	11/10/23			80100519		90,750000	1.452.000,00	4,17	3,97	4,05
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			42.000,00	37,617934	05/10/23			80100518		29,920000	1.256.640,00	3,61	3,43	3,50
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			6.500,00	248,276923	06/10/23			80100518		231,600000	1.505.400,00	4,33	4,11	4,19
GRUP TOPLAMI								836.151,23								34.790.593,76	100,00	95,06	96,93
GRUP TOPLAMI								836.151,23								34.790.593,76	100,00	95,06	96,93
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		25,00		70.055,03		31/10/23				70.103,01	25,000000	70.103,01	100,00	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								70.055,03								70.103,01	100,00	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								70.055,03								70.103,01	100,00	0,19	0,20
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			935.258,00	1,822003	31/10/23					1,857538	1.737.277,27	100,00	4,75	4,84
GRUP TOPLAMI								935.258,00								1.737.277,27	100,00	4,75	4,84
GRUP TOPLAMI								935.258,00								1.737.277,27	100,00	4,75	4,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.597.974,04		100,00	

HGM-HEDEF PORT. İKİNCİ HİS. SND. (TL) FON (HSY)
Ekim-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.597.974,04	101,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	530.500,00	1,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.236.831,16	-3,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.891.643,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	85.297,04	0,2377 %
Kayda Alma Ücreti	644,36	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.709,32	0,0243 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.569,97	0,0183 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.589,80	0,0100 %
Diğer Harcamalar	-0,07	0,0000 %
	104.810,42	0,2921 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARASE	Temmettü	16/10/23	2.165,26	2.165,26

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar